

Palkitsemisraportti 2022

1. Johdanto

Tulikivi Oyj:n palkitsemispolitiikassa esitetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle ja toimitusjohtajan keskeisille ehdoille. Yhtiön palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita palkitsemisessa.

Yhtiön palkitsemispolitiikka koskee yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa. Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Tulikiven menestyksen eteen.

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitseminen tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Palkitsemispolitiikan mukainen palkitseminen koostuu seuraavista osista. Peruspalkka ja työsuhde-etuudet noudattavat paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen. Pitkän aikavälin kannustimilla pyritään sitouttamaan johtoa sekä yhdenmukaistamaan heidän etunsa yhtiön osakkeenomistajien edun kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Palkitsemisen kehittyminen (1 000 €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituksen vuosipalkkiot	191	190	191	189	190	186
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot	221	226	230	235	238	256
Keskimääräinen palkkakehitys /hlö	49,4	50,0	49,2	50,9	51,7	55,6
Tulikiven liikevaihto	29 281	28 583	28 681	29 164	33 517	44 287
Tulikiven liiketulos	- 367	- 1 025	- 772	1 171	2 697	4 700
Tulikiven vertailukelpoinen liiketulos	- 367	- 517	33	1 171	2 697	4 700
* Keskimääräinen palkkakehitys on laskettu jakamalla palkat ja palkkiot keskimääräisellä henkilömäärällä tilikauden aikana.						

2. Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio oli 27.4.2022 lähtien 20 000 euroa, joka suoritettiin kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi suoritettiin hallituksen sivutoimiselle puheenjohtajalle 4 500 (4 500) euron suuruinen kuukausipalkkio ja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1 400 (1 400) euron suuruinen kuukausipalkkio. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille ja nimitystoimikunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 330 (330) euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei suoritettu muuhun kuin hallitus- tai valiokuntatyöhön liittyviä palkkioita vuonna 2022. Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsenen Tarmo Tuomisen omistamalle LTL Consulting Oy Ab:lle maksettiin 14 621 tuhatta euroa Nordic Talc Oy:n Advisory Boardiin liittyviin neuvonantotehtäviin liittyen.

Hallituksen jäsenille vuonna 2022 maksetut vuosipalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä (euro):

	Vuosipalkkiot	Tarkastusvaliokunta	Yhteensä
Aspara Jaakko, jäsen	20 000		20 000
Haavisto Niko, jäsen (27.4.2022 alkaen)	20 000	1 980	21 980
Niemi Ljudmila jäsen	20 000	1 650	21 650
Rönkkö Markku, jäsen, sihteer (27.4.2022 saakka)	5 600	660	6 260
Tähtinen Jyrki, jäsen, sivutoiminen puheenjohtaja	74 000		74 000
Tuominen Tarmo, jäsen	20 000	1 650	21 650
Vauhkonen Heikki, jäsen	20 000		20 000
Yhteensä	179 600	5 940	185 540

3. Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta ja kannustinjärjestelmän määrittelemästä vuosittaisesta tulospalkkiosta (muuttuva osa) ja osakepalkkiosta.

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista työsopimuksen ehdoista päättää hallitus. Muun johtoryhmän sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kannustinjärjestelmästä päättää hallitus, ja kiinteästä palkkaosuudesta toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka vuonna 2022 oli 197 455 (193 721) euroa. Kokonaispalkkaan sisältyy toimitusjohtajalla olevat auto- ja puhelinetu sekä matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimitusjohtajalle maksettiin vuodelta 2022 tulospalkkiota 13 555 (0) euroa. Toimitusjohtajan irtisanoutumisaika on 3 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan, irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika ei liity erillistä erorahaa.

Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla (YEL). Eläkemaksut olivat 45 228 (44 144) euroa.

Muun johtoryhmän ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kiinteät palkat vuonna 2022 olivat yhteensä 622 257 (555 645) euroa. Vuodelta 2022 maksettiin toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajille tulospalkkioita 32 039 (0) euroa.

Optio-oikeudet johdolle ja avainhenkilöille

Vuosina 2021 ja 2022 yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulikivi Oyj:llä on määritelty tulospalkkiojärjestelmän periaatteet koko henkilöstölle. Järjestelmän ansaintakriteerit ja palkkion määrän päättää hallitus, ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan. Hallitus hyväksyy järjestelmän mukaisten palkkioiden maksatuksen toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenten ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien osalta, ja toimitusjohtaja muilta osin laskelmien valmistuttua.